

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司 为控股子公司提供担保和反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据生产经营需要，公司控股子公司安徽金力电气技术有限公司（以下简称“金力电气”）拟向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）申请人民币 500 万元借款用于补充流动资金，由公司和合肥高新融资担保有限公司提供金额为人民币 500 万元担保，并由公司向合肥高新融资担保有限公司提供金额为人民币 500 万元的连带责任反担保。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 6 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于为公司控股子公司贷款提供担保和反担保的议案》。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李磊回避表决。

根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：安徽金力电气技术有限公司

成立日期：2011年5月6日

住所：安徽省合肥市高新区永和路99号F厂房

注册地址：安徽省合肥市高新区永和路99号F厂房

注册资本：20,000,000元

主营业务：电气、电子、电力自动化产品及软件、防雷及过电压保护装置的研发、生产、网络推广、销售、网络销售；风力发电系统、光伏并网发电系统、电力电子工控设备、仪表及自动化系统集成；变配电站电气系统、技术咨询、设计、安装、测试服务；自营和代理上述各类产品和技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

法定代表人：杨震

控股股东：安徽一天电气技术股份有限公司

实际控制人：芮骏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：78,051,180.60元

2023年12月31日流动负债总额：45,032,250.95元

2023年12月31日净资产：33,018,929.65元

2023年12月31日资产负债率：57.70%

2024年6月30日资产负债率：51.26%

2024年1-6月份营业收入：42,457,463.27元

2024年1-6月份利润总额：4,575,025.87元

2024年1-6月份净利润：4,482,266.93元

审计情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对被担保公司2023年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2024年6月30日数据未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

为了补充子公司经营流动资金，满足子公司业务经营需要。

（二）担保事项的利益与风险

金力电气为公司控股子公司，此次借款将更好地助力生产经营，增强金力电气抗风险能力，公司反担保的风险可控。

（三）对公司的影响

金力电气为公司控股子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益，该反担保事项将对公司的整体发展产生积极影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	2.17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《安徽一天电气技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2024年11月6日